**ANEXO N°33**

**CUADROS DE LA NOTA 36**

**Cuadro N°1. Periodo Actual**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento |
| Ingresos por intereses y reajustes |  |  |  |  |  |
| Gastos por intereses y reajustes |  |  |  |  |  |
| **Ganancia bruta** |  |  |  |  |  |
| Ingresos de actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Otros gastos por naturaleza |  |  |  |  |  |
| Otras ganancias (pérdidas) |  |  |  |  |  |
| Ingresos financieros |  |  |  |  |  |
| Costos financieros |  |  |  |  |  |
| Diferencias de cambio |  |  |  |  |  |
| Resultados por unidades de reajuste |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) antes de impuesto |  |  |  |  |  |
| Gasto por impuestos a las ganancias |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) |  |  |  |  |  |
| Depreciación |  |  |  |  |  |
| Amortización |  |  |  |  |  |
| EBITDA |  |  |  |  |  |

**Cuadro N°2. Periodo Anterior**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento |
| Ingresos por intereses y reajustes |  |  |  |  |  |
| Gasto por intereses y reajustes |  |  |  |  |  |
| **Ganancia bruta** |  |  |  |  |  |
| Ingresos de actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Otros gastos por naturaleza |  |  |  |  |  |
| Otras ganancias (pérdidas) |  |  |  |  |  |
| Ingresos financieros |  |  |  |  |  |
| Costos financieros |  |  |  |  |  |
| Diferencias de cambio |  |  |  |  |  |
| Resultados por unidades de reajuste |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) antes de impuesto |  |  |  |  |  |
| Gasto por impuestos a las ganancias |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas |  |  |  |  |  |
| Ganancia (pérdida) |  |  |  |  |  |
| Depreciación |  |  |  |  |  |
| Amortización |  |  |  |  |  |
| EBITDA |  |  |  |  |  |

**Cuadro N°3. a) Activos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVOS** | Periodo Actual | | |  | Periodo Anterior | | |  |  | Saldo de Inicio | |  |
| Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento |
| **ACTIVOS CORRIENTES** | | | |  | | | |  | |  | |  |
| Efectivo y equivalentes al efectivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocaciones de crédito social, corrientes (neto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos por mutuos hipotecarios endosables, corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deudores previsionales (neto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros activos financieros, Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros activos no financieros, corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos biológicos corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos por impuestos Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los  propietarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total de activos Corrientes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento |
| **ACTIVOS (continuación)** | Periodo Actual | | |  | Periodo Anterior | | |  | Saldo de Inicio | | |  |
| Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento |
| Otros activos financieros no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colocaciones de crédito social, no corrientes (neto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Derechos por cobrar no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plusvalía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propiedades, planta y equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos biológicos, no Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propiedades de inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activos por impuestos diferidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total de activos no corrientes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Cuadro N°4. b) Pasivos y patrimonio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PASIVOS** | Periodo Actual | | | |  | Periodo Anterior | |  |  | Saldo de Inicio | |  |
| Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento |
| **PASIVOS CORRIENTES** | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
| Otros pasivos financieros, Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos por mutuos hipotecarios endosables,  corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras provisiones corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos por impuestos,  Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos no financieros, corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total de pasivos Corrientes** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PASIVOS NO**  **CORRIENTES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos financieros, no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos, no Corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos por mutuos hipotecarios endosables, no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras provisiones no  corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasivo por impuestos  diferidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos no financieros, no corrientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PATRIMONIO Y**  **PASIVOS (continuación)** |  | Periodo Actual | | |  | Periodo Anterior | | | Saldo de Inicio | | | |
| Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento | Segmento |
| **TOTAL PASIVOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PATRIMONIO** | |  | | |  |  | | | | | | |
| Ganancia (pérdida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |